

平成26年度辰野町介護保険特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円
01 保険料		374,925,000	383,939,920	375,147,390	1,594,320	7,198,210	△ 222,390
	01 介護保険料	374,925,000	383,939,920	375,147,390	1,594,320	7,198,210	△ 222,390
02 使用料及び手数料		40,000	41,900	41,900	0	0	△ 1,900
	01 手数料	40,000	41,900	41,900	0	0	△ 1,900
04 国庫支出金		410,573,000	410,609,390	410,609,390	0	0	△ 36,390
	01 国庫負担金	308,458,000	308,472,045	308,472,045	0	0	△ 14,045
	02 国庫補助金	102,115,000	102,137,345	102,137,345	0	0	△ 22,345
05 支払基金交付金		498,064,000	498,078,488	498,078,488	0	0	△ 14,488
	01 支払基金交付金	498,064,000	498,078,488	498,078,488	0	0	△ 14,488
06 県支出金		260,156,000	260,180,888	260,180,888	0	0	△ 24,888
	01 県負担金	255,247,000	255,254,895	255,254,895	0	0	△ 7,895
	03 県補助金	4,909,000	4,925,993	4,925,993	0	0	△ 16,993
09 繰入金		255,779,000	255,779,000	255,779,000	0	0	0
	01 一般会計繰入金	255,779,000	255,779,000	255,779,000	0	0	0
	02 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
10 繰越金		7,365,000	7,365,548	7,365,548	0	0	△ 548
	01 繰越金	7,365,000	7,365,548	7,365,548	0	0	△ 548
12 諸収入		7,833,000	7,993,192	7,993,192	0	0	△ 160,192
	04 雑入	7,833,000	7,993,192	7,993,192	0	0	△ 160,192
13 財産収入		77,000	77,663	77,663	0	0	△ 663
	01 財産運用収入	77,000	77,663	77,663	0	0	△ 663
歳 入 合 計		1,814,812,000	1,824,065,989	1,815,273,459	1,594,320	7,198,210	△ 461,459

歳 出

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円
01 総務費		35,823,000	35,677,936	0	145,064	145,064
	01 総務管理費	16,454,000	16,368,687	0	85,313	85,313
	02 徴収費	7,870,000	7,842,594	0	27,406	27,406
	03 介護認定審査会費	11,499,000	11,466,655	0	32,345	32,345
02 保険給付費		1,722,411,000	1,722,078,697	0	332,303	332,303
	01 サービス等諸費	1,722,411,000	1,722,078,697	0	332,303	332,303
04 地域支援事業費		37,699,000	37,335,198	0	363,802	363,802
	01 介護予防事業費	12,374,000	12,339,603	0	34,397	34,397
	02 包括的支援事業・任意事業費	25,325,000	24,995,595	0	329,405	329,405
05 基金積立金		7,752,000	7,751,663	0	337	337
	01 基金積立金	7,752,000	7,751,663	0	337	337
07 諸支出金		10,947,000	10,821,007	0	125,993	125,993
	01 償還金及び還付加算金	10,947,000	10,821,007	0	125,993	125,993
08 公債費		80,000	0	0	80,000	80,000
	01 公債費	80,000	0	0	80,000	80,000
09 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	01 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		1,814,812,000	1,813,664,501	0	1,147,499	1,147,499

歳入歳出差引残額

1,608,958円

平成27年 9月 1日提出

辰野町長 加 島 範 久

歳 入

款	項	目	科目名	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円						節	
													区 分	金 額 円
01			保険料	385,870,000	△ 10,945,000	0	374,925,000			383,939,920	375,147,390	1,594,320	7,198,210	
	01		介護保険料	385,870,000	△ 10,945,000	0	374,925,000			383,939,920	375,147,390	1,594,320	7,198,210	
	01		第1号被保険 者保険料	385,870,000	△ 10,945,000	0	374,925,000			383,939,920	375,147,390	1,594,320	7,198,210	
		01		現年度分特別 徴収保険料				353,396,000	353,503,830	353,539,890	0	△ 36,060	還付未済 36,060円	
		02		現年度分普通 徴収保険料				20,414,000	23,642,840	20,490,810	0	3,152,030		
	03		滞納繰越分普 通徴収保険料				1,115,000	6,793,250	1,116,690	1,594,320	4,082,240			
02			使用料及び手 数料	38,000	2,000	0	40,000			41,900	41,900	0	0	
	01		手数料	38,000	2,000	0	40,000			41,900	41,900	0	0	
	01		督促手数料	38,000	2,000	0	40,000			41,900	41,900	0	0	
		01		督促手数料				40,000	41,900	41,900	0	0		
04			国庫支出金	422,012,000	△ 11,439,000	0	410,573,000			410,609,390	410,609,390	0	0	
	01		国庫負担金	320,417,000	△ 11,959,000	0	308,458,000			308,472,045	308,472,045	0	0	
	01		介護給付費負 担金	320,417,000	△ 11,959,000	0	308,458,000			308,472,045	308,472,045	0	0	
		01		現年度分				308,458,000	308,472,045	308,472,045	0	0		
	02		国庫補助金	101,595,000	520,000	0	102,115,000			102,137,345	102,137,345	0	0	
01		調整交付金	90,316,000	△ 1,119,000	0	89,197,000			89,203,000	89,203,000	0	0		
	01		現年度分調整 交付金				89,197,000	89,203,000	89,203,000	0	0			

歳 入

款	項	目	科目名	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円	節						
								区 分	金 額 円					
			02 地域支援事業 交付金	11,279,000	70,000	0	11,349,000			11,358,345	11,358,345	0	0	
								01 現年度分	11,349,000	11,358,345	11,358,345	0	0	
			05 介護保険事業 費補助金	0	1,569,000	0	1,569,000			1,576,000	1,576,000	0	0	
								01 介護保険事業 費補助金	1,569,000	1,576,000	1,576,000	0	0	
05			支払基金交付 金	528,117,000	△ 30,053,000	0	498,064,000			498,078,488	498,078,488	0	0	
	01		支払基金交付 金	528,117,000	△ 30,053,000	0	498,064,000			498,078,488	498,078,488	0	0	
		01	介護給付費交 付金	523,836,000	△ 28,664,000	0	495,172,000			495,185,837	495,185,837	0	0	
								01 現年度分	494,546,000	494,559,000	494,559,000	0	0	
								02 過年度分	626,000	626,837	626,837	0	0	
		02	地域支援事業 支援交付金	4,281,000	△ 1,389,000	0	2,892,000			2,892,651	2,892,651	0	0	
								01 現年度分	1,963,000	1,963,000	1,963,000	0	0	
								02 過年度分	929,000	929,651	929,651	0	0	
06			県支出金	272,279,000	△ 12,123,000	0	260,156,000			260,180,888	260,180,888	0	0	
	01		県負担金	266,640,000	△ 11,393,000	0	255,247,000			255,254,895	255,254,895	0	0	
		01	介護給付費負 担金	266,640,000	△ 11,393,000	0	255,247,000			255,254,895	255,254,895	0	0	
								01 現年度分	255,247,000	255,254,895	255,254,895	0	0	
	03		県補助金	5,639,000	△ 730,000	0	4,909,000			4,925,993	4,925,993	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円						節	
													区 分	金 額 円
			01 地域支援事業 交付金	5,639,000	△ 730,000	0	4,909,000			4,925,993	4,925,993	0	0	
								01 現年度分	4,909,000	4,925,993	4,925,993	0	0	
09			繰入金	271,963,000	△ 16,184,000	0	255,779,000			255,779,000	255,779,000	0	0	
		01	一般会計繰入金	270,796,000	△ 15,017,000	0	255,779,000			255,779,000	255,779,000	0	0	
		01	介護給付費繰 入金	225,790,000	△ 10,530,000	0	215,260,000			215,260,000	215,260,000	0	0	
								01 現年度分	215,260,000	215,260,000	215,260,000	0	0	
		02	その他一般会 計繰入金	39,367,000	△ 3,773,000	0	35,594,000			35,594,000	35,594,000	0	0	
								01 事務費繰入金	35,594,000	35,594,000	35,594,000	0	0	
		03	地域支援事業 繰入金	1,845,000	△ 291,000	0	1,554,000			1,554,000	1,554,000	0	0	
								01 現年度分	1,554,000	1,554,000	1,554,000	0	0	
		04	地域支援事業 繰入金	3,794,000	△ 423,000	0	3,371,000			3,371,000	3,371,000	0	0	
								01 現年度分	3,371,000	3,371,000	3,371,000	0	0	
		02	基金繰入金	1,167,000	△ 1,167,000	0	0			0	0	0	0	
		02	給付費準備基 金繰入金	1,167,000	△ 1,167,000	0	0			0	0	0	0	
								01 給付費準備基 金繰入金	0	0	0	0	0	
10			繰越金	1,000	7,364,000	0	7,365,000			7,365,548	7,365,548	0	0	
		01	繰越金	1,000	7,364,000	0	7,365,000			7,365,548	7,365,548	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円						節	
													区 分	金 額 円
			01 繰越金	1,000	7,364,000	0	7,365,000			7,365,548	7,365,548	0	0	
								01 繰越金	7,365,000	7,365,548	7,365,548	0	0	
12			諸収入	6,850,000	983,000	0	7,833,000			7,993,192	7,993,192	0	0	
	04		雑入	6,850,000	983,000	0	7,833,000			7,993,192	7,993,192	0	0	
		03	介護報酬	6,840,000	900,000	0	7,740,000			7,898,540	7,898,540	0	0	
								01 介護報酬	7,740,000	7,898,540	7,898,540	0	0	
		04	地域支援事業 利用者負担金	7,000	6,000	0	13,000			13,500	13,500	0	0	
								01 地域支援事業 利用者負担金	13,000	13,500	13,500	0	0	
		05	第三者納付金	1,000	△ 1,000	0	0			0	0	0	0	
								01 第三者納付金	0	0	0	0	0	
		06	延納金	1,000	△ 1,000	0	0			0	0	0	0	
								01 返納金	0	0	0	0	0	
		07	雑入	1,000	79,000	0	80,000			81,152	81,152	0	0	
								01 雑入	80,000	81,152	81,152	0	0	
13			財産収入	0	77,000	0	77,000			77,663	77,663	0	0	
	01		財産運用収入	0	77,000	0	77,000			77,663	77,663	0	0	
		01	利子及び配当 金	0	77,000	0	77,000			77,663	77,663	0	0	

歳 入

款	項	目	科目名	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円	計 円	節						
								区 分						金 額 円
								01 利子及び配当 金	77,000	77,663	77,663	0	0	
			歳入合計	1,887,130,000	△ 72,318,000	0	1,814,812,000			1,824,065,989	1,815,273,459	1,594,320	7,198,210	

歳 出

款	項	目	科目名	予 算					現 額		支出済額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円	不用額 円	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節					
									区 分	金 額 円				
01			総務費	39,367,000	△ 3,544,000	0	0	35,823,000			35,677,936		145,064	
	01		総務管理費	19,158,000	△ 2,704,000	0	0	16,454,000			16,368,687		85,313	
		01	一般管理費	19,158,000	△ 2,704,000	0	0	16,454,000			16,368,687		85,313	
									02 給料	5,411,000	5,410,500		500	
									03 職員手当等	3,662,000	3,650,911		11,089	
									04 共済費	2,388,000	2,354,904		33,096	
									07 賃金	4,319,000	4,306,342		12,658	
									11 需用費	599,000	584,454		14,546	
									12 役務費	62,000	61,300		700	
									14 使用料及び賃借料	13,000	276		12,724	
	02		徴收費	8,175,000	△ 305,000	0	0	7,870,000			7,842,594		27,406	
		01	賦課徴收費	8,175,000	△ 305,000	0	0	7,870,000			7,842,594		27,406	
									11 需用費	128,000	110,538		17,462	
									12 役務費	872,000	867,803		4,197	
									14 使用料及び賃借料	0	0		0	
									19 負担金、補助及び交付金	6,870,000	6,864,253		5,747	
	03		介護認定審査会費	12,034,000	△ 535,000	0	0	11,499,000			11,466,655		32,345	

歳 出

款	項	目	科目名	予 算					現 額		支出済額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円	不用額 円	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節					
									区 分	金 額 円				
		01	介護認定諸費	12,034,000	△ 535,000	0	0	11,499,000			11,466,655		32,345	
									07 賃金	1,619,000	1,611,150		7,850	
									11 需用費	63,000	61,310		1,690	
									12 役務費	209,000	192,359		16,641	
									13 委託料	4,571,000	4,564,836		6,164	
									14 使用料及び賃借料	0	0		0	
									19 負担金、補助及び交付金	5,037,000	5,037,000		0	
02			保険給付費	1,806,331,000	△ 83,920,000	0	0	1,722,411,000			1,722,078,697		332,303	
	01		サービス等諸費	1,806,331,000	△ 83,920,000	0	0	1,722,411,000			1,722,078,697		332,303	
		01	サービス給付等諸費	1,773,806,000	△ 80,000,000	0	0	1,693,806,000			1,693,596,912		209,088	
									19 負担金、補助及び交付金	1,693,806,000	1,693,596,912		209,088	
		02	審査支払諸費	1,464,000	80,000	0	0	1,544,000			1,537,500		6,500	
									12 役務費	1,544,000	1,537,500		6,500	
		03	高額介護サービス費	31,061,000	△ 4,000,000	0	0	27,061,000			26,944,285		116,715	
									19 負担金、補助及び交付金	27,061,000	26,944,285		116,715	
04			地域支援事業費	41,015,000	△ 3,316,000	0	0	37,699,000			37,335,198		363,802	
	01		介護予防事業費	14,764,000	△ 2,390,000	0	0	12,374,000			12,339,603		34,397	

歳 出

款	項	目	科目名	予 算					現 額		支出済額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円	不用額 円	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節					
									区 分	金 額 円				
			01 介護予防事業費	14,764,000	△ 2,390,000	0	0	12,374,000			12,339,603		34,397	
									07 賃金	583,000	580,000		3,000	
									08 報償費	35,000	27,000		8,000	
									11 需用費	198,000	197,505		495	
									12 役務費	180,000	175,048		4,952	
									13 委託料	11,108,000	11,098,860		9,140	
									14 使用料及び賃借料	150,000	143,390		6,610	
									18 備品購入費	120,000	117,800		2,200	
		02	包括的支援事業・任意事業	26,251,000	△ 926,000	0	0	25,325,000			24,995,595		329,405	
		01	包括的支援事業・任意事業費	26,251,000	△ 926,000	0	0	25,325,000			24,995,595		329,405	
									02 給料	3,584,000	3,583,500		500	
									03 職員手当等	1,999,000	1,989,811		9,189	
									04 共済費	1,811,000	1,808,911		2,089	
									07 賃金	4,690,000	4,682,396		7,604	
									08 報償費	98,000	95,000		3,000	
									09 旅費	0	0		0	
									11 需用費	601,000	582,033		18,967	

歳 出

款	項	目	科目名	予 算					現 額		支出済額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円	不用額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
									12 役務費	194,000	176,476			17,524	
									13 委託料	11,652,000	11,391,870			260,130	
									14 使用料及び賃 借料	640,000	638,998			1,002	
									19 負担金、補助 及び交付金	40,000	35,000			5,000	
									20 扶助費	2,000	0			2,000	
									27 公課費	14,000	11,600			2,400	
05			基金積立金	0	7,752,000	0	0	7,752,000			7,751,663			337	
	01		基金積立金	0	7,752,000	0	0	7,752,000			7,751,663			337	
		01	介護給付準備 基金積立金	0	7,752,000	0	0	7,752,000			7,751,663			337	
									25 積立金	7,752,000	7,751,663			337	
07			諸支出金	237,000	10,710,000	0	0	10,947,000			10,821,007			125,993	
	01		償還金及び還 付加算金	237,000	10,710,000	0	0	10,947,000			10,821,007			125,993	
		01	第1号被保険 者保険料還付 金	237,000	0	0	0	237,000			111,300			125,700	
									23 償還金、利子 及び割引料	237,000	111,300			125,700	
		02	償還金	0	10,710,000	0	0	10,710,000			10,709,707			293	
									23 償還金、利子 及び割引料	10,710,000	10,709,707			293	
08			公債費	80,000	0	0	0	80,000			0			80,000	

歳 出

款	項	目	科目名	予 算					現 額		支出済額 円	翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越） 円	不用額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
	01		公債費	80,000	0	0	0	80,000			0		80,000		
	02		利子	80,000	0	0	0	80,000			0		80,000		
									23 償還金、利子 及び割引料	80,000	0		80,000		
09			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000		
	01		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000		
	01		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		100,000		
									予備費	100,000	0		100,000		
			歳出合計	1,887,130,000	△ 72,318,000	0	0	1,814,812,000			1,813,664,501	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	1,147,499	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳入総額	1,815,273	
2. 歳出総額	1,813,664	
3. 歳入歳出差引額	1,609	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越繰越額	
	計	
5. 実質収支額	1,609	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

1. 基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	109,056	7,752	116,808